

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 657963

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300155683 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	38,040,535.62	SALDO FINAL	37,450,195.05
TOTAL RETIROS	748,109.35	TOTAL DEPOSITOS	157,768.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	37,716,658.39
INTERESES GENERADOS	157,768.78	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90731134 Retiro por SPEI BANAMEX 01/11/16 \$9,224.89 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371611012771150 2771150 --- SP 1575245 3845003 *Dato no verificado por la Institución	9,224.89		38,031,310.73
01/11/2016	90731136 Retiro por SPEI BANAMEX 01/11/16 \$5,683.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371611012771151 2771151 --- SP 1575253 3845039 *Dato no verificado por la Institución	5,683.00		38,025,627.73
09/11/2016	90818860 Retiro por SPEI BANAMEX 09/11/16 \$7,174.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371611092780061 2780061 --- SP 1579663 3862652 *Dato no verificado por la Institución	7,174.00		38,018,453.73
10/11/2016	90835307 Retiro por SPEI BANAMEX 10/11/16 \$24,726.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371611102781376 2781376 --- SP 1575281 3845107 *Dato no verificado por la Institución	24,726.00		37,993,727.73